

中国汽车市场销量动态趋势解析 (2026.04)

盖斯特管理咨询有限责任公司

2026年4月22日

gast@gast-group.com

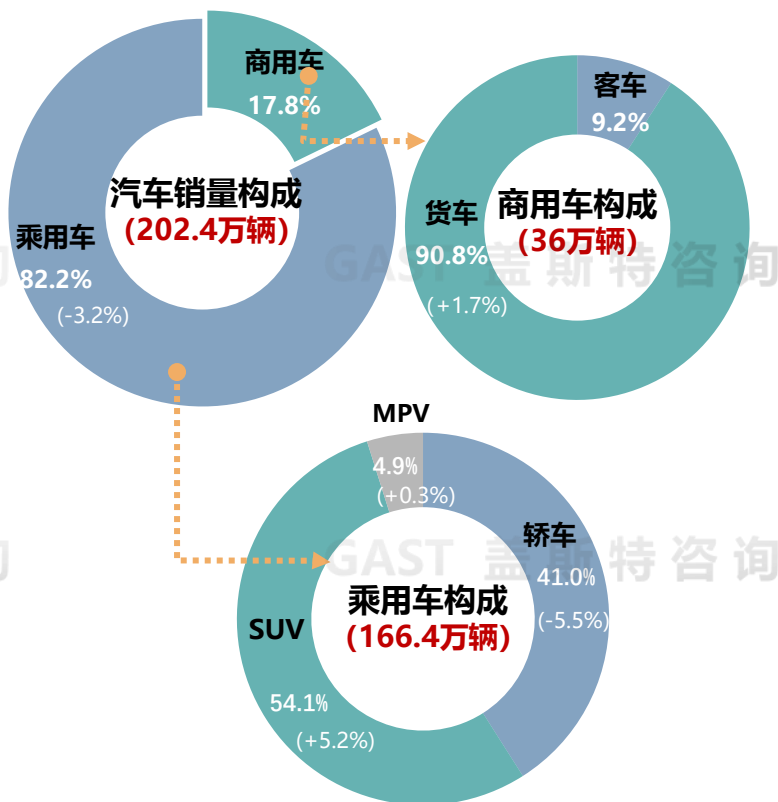
细分市场总览

- 3月，国内乘用车市场同比两位数下滑；商用车复苏态势强劲，同环比均实现增长
- 3月，贸易出口量及NEV出口量均创历史新高 → 其中NEV出口量同比增长1.3倍

2026年3月国内&出口汽车市场销量表现

万辆	3月销量	3月环比	3月同比	3月NEV渗透率	1-3月累计	累计同比	累计渗透率
汽车总体销量	289.9	60.6%	-0.6%	-	704.8	-5.6%	-
国内市场销量	202.4	78.6%	-16%	-	482.2	-20.3%	-
乘用车	166.4	75.1%	-19.2%	-	401.2	-23.4%	-
轿车	68.2	75.9%	-28.7%	-	163.3	-33.2%	-
SUV	90.1	75.5%	-10.5%	-	217.8	-14.9%	-
MPV	8.1	63.7%	-15.6%	-	20.1	-15.1%	-
新能源销量	79.6	79.1%	-21.1%	47.8%	182.2	-26.7%	45.4%
商用车	36	97.1%	2.7%	-	81	0.03%	-
客车	3.3	95.9%	-12.9%	-	7.2	-20.7%	-
货车	32.7	97.3%	4.6%	-	73.8	2.6%	-
新能源销量	8.5	120%	21.7%	23.6%	18.4	23.6%	22.7%
出口市场销量	87.5	30.2%	72.7%	-	222.6	56.7%	-
新能源出口量	37.1	31.6%	130%	42.4%	95.4	120%	42.9%

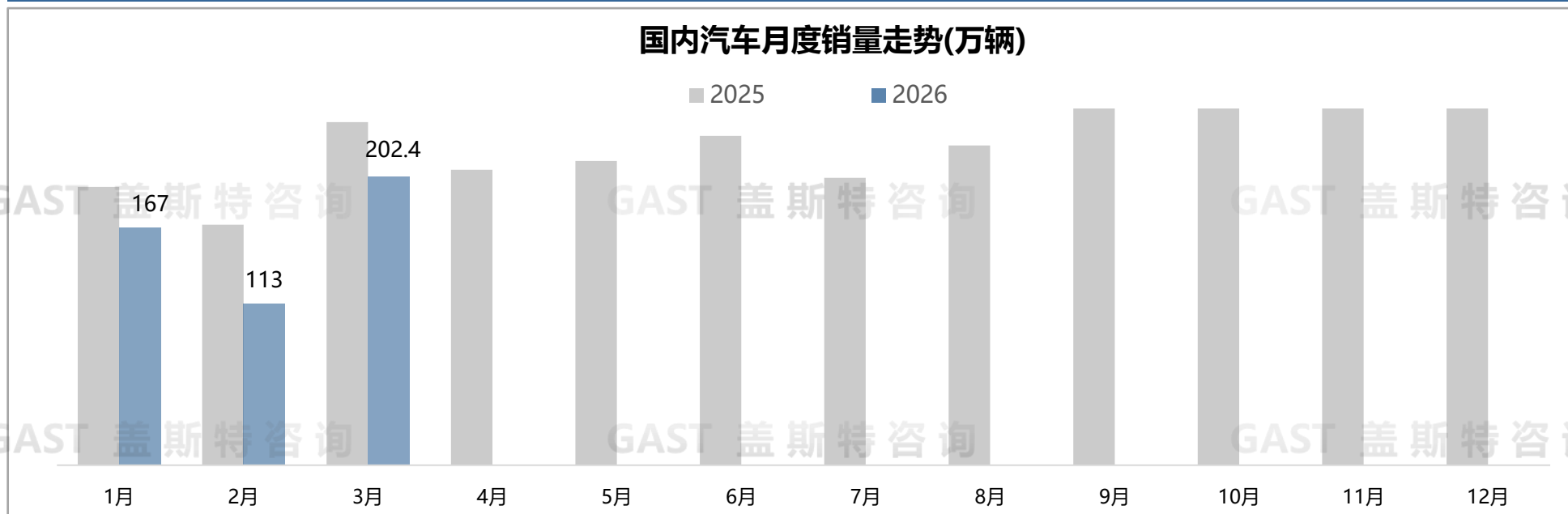
3月国内各细分市场占比及同比份额变化



国内汽车市场概况

- 3月，国内汽车销售202.4万辆，环比增长78.6%，同比下降16%（其中商用车涨势明显）；1-3月，国内汽车销售482.2万辆，同比下降20.3%

2026年3月国内汽车市场销量情况

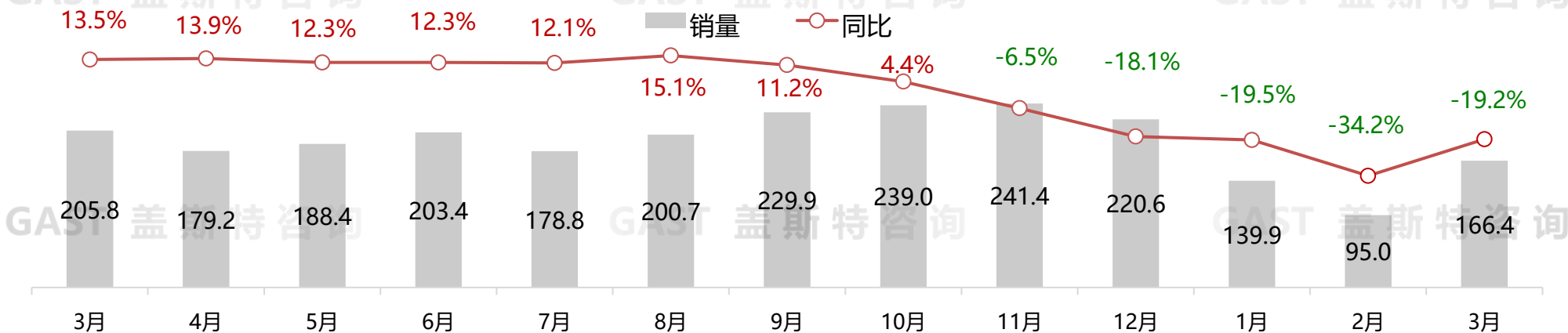


- 国内乘用车市场：呈现一定恢复态势→但尚未全面回暖（新品不足、内需疲软等）
- 国内商用车市场：NEV保持增长态势（Q1同比23.6%↗），ICE同比小幅下滑

国内乘用车市场：连续四个月同比两位数下滑

- 3月，国内乘用车市场销售166.4万辆，环比增长75.1%，同比下降19.2%
- 同比下滑原因：①内需疲软，消费信心偏弱；②新品供给不足，增量贡献有限

2025年3月~2026年3月国内乘用车销量走势(万辆)



政策特征

国家、地方出台多项措施

- **国家政策：**《电动汽车能量消耗量限值第1部分：乘用车》正式实施 → 约10%的车型将因不达标被清退
- **地方政策：**江西、深圳、山西等地发布汽车以旧换新政策行动方案

供给特征

促销力度减弱+新品推新节奏放缓

- 促销回归理性 → 3月降价车型达18款，较同期减少7款（纯电降价力度大幅放缓）
- Q1车企新品投放数量不足，全新产品的增量贡献度下滑

消费特征

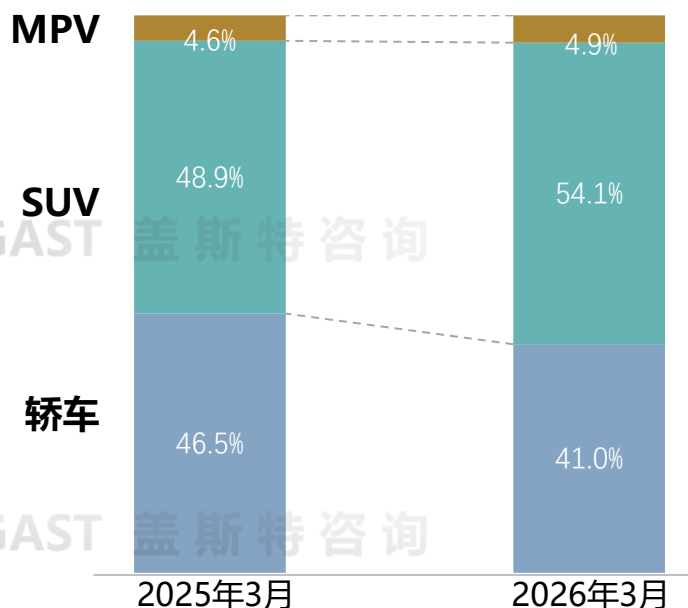
观望情绪主导

- 各地消费券、专项补贴落地节奏不一 + 用户对价格战敏感度下降、等待新品投放 → 市场观望情绪蔓延

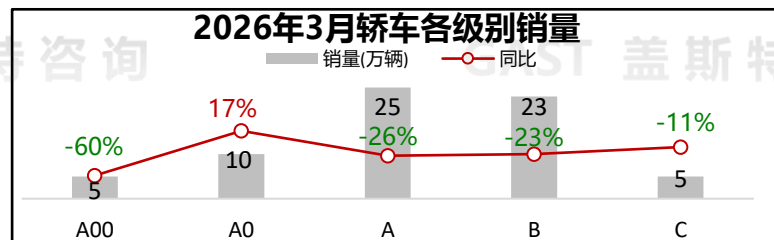
国内乘用车品类维度：SUV份额同比大幅增长

- 从份额变化看：3月SUV同比增长5.2个百分点，轿车同比下滑5.5个百分点
- 从单月销量看：3月轿车&SUV环比实现超75%增长，但轿车同比仍出现较大下滑

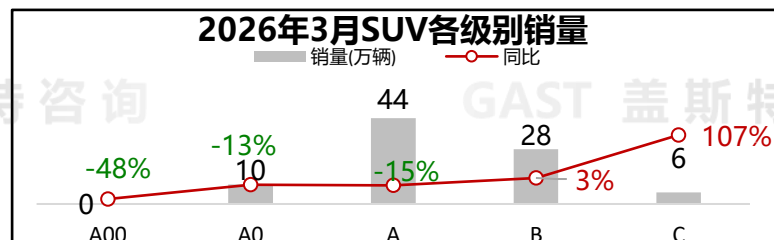
2026年3月狭义乘用车结构同比变化



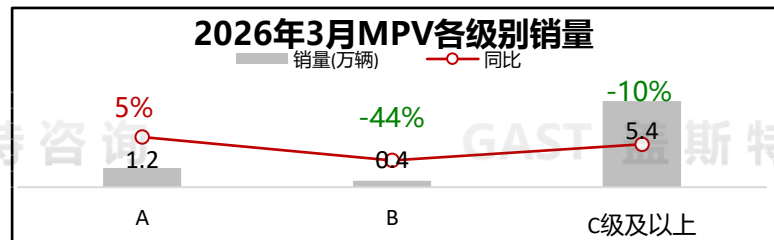
轿车



SUV



MPV

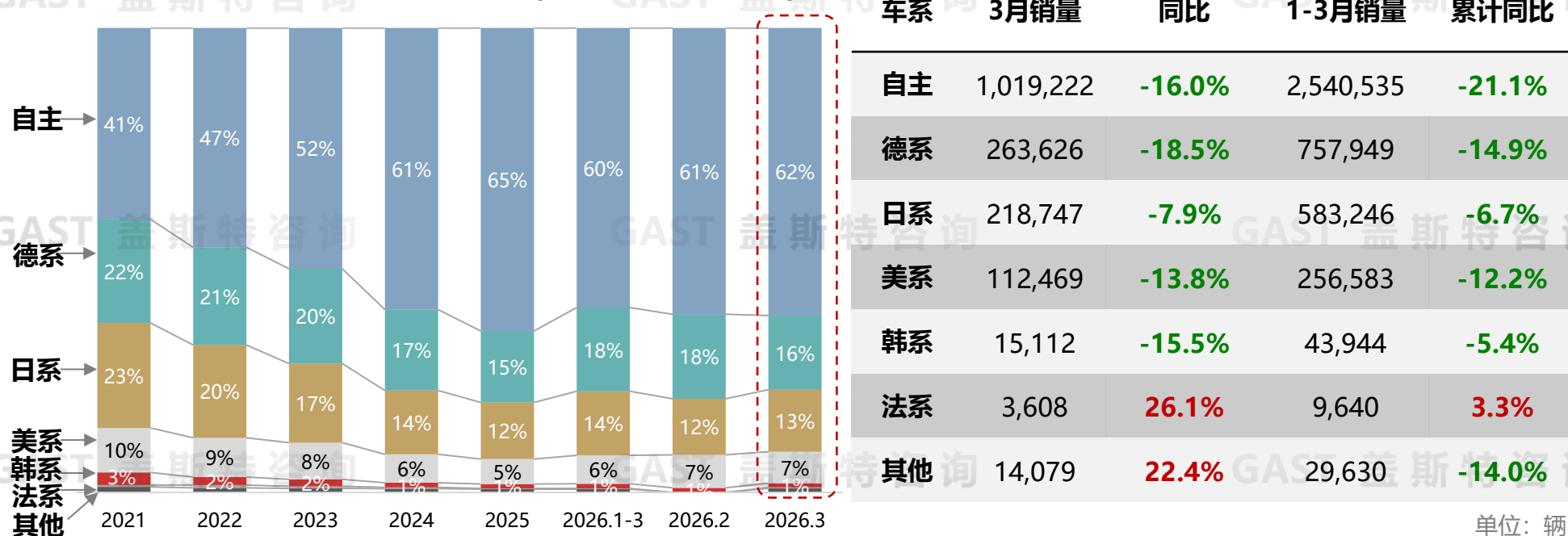


- 轿车份额下滑：A00级销量萎缩；部分车型处于换新周期导致A&B级轿车销量下滑
- SUV环比增长：①新品持续投放，中高端SUV销量↑；②紧凑型NEV增量贡献大

乘用车国别维度：自主品牌份额环比小幅增长

- 市场份额：3月自主品牌份额小幅增长至62%，但较去年同期下降约1个百分点
- 同比变化：3月德系销量同比降幅最大；自主品牌累计同比降幅有所收窄

各国别细分市场市场份额变化（按国内零售量统计）



□ 德系同比下滑：传统豪华品牌降价效应透支，仅四款车型销量破万

□ 日系份额回升：①终端优惠拉动ICE销量；②NEV车型上量（铂智3X、日产N6等）

乘用车厂商国内销量排名TOP10

■ 3月，比亚迪重回国内乘用车零售销量榜首位置；TOP10厂商中，仅长安、广汽丰田实现同比微增，其他品牌同比均出现两位数下滑

2026年3月乘用车企业国内销量TOP10

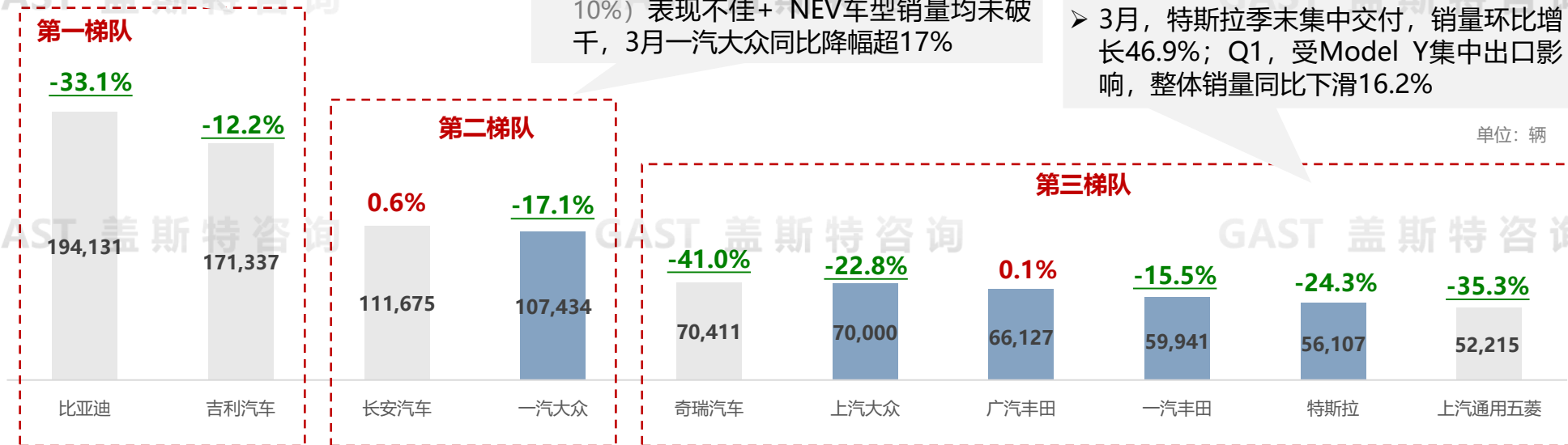
- 3月，比亚迪产品上新（海狮06等）+ 补贴扩大（元UP），销量环比增长近120%（市场份额11.8%，较去年同期下降3.2个百分点）
- 3月，吉利国内NEV销量达9.7万辆（同比下滑12.7%），银河、领克品牌同比均出现超20%下滑

- 3月，长安国内NEV销量超6.8万辆，同比增长11.4%；NEV品牌中仅深蓝同比实现正增长（3月销量超2.6万，同比46% ↗）
- 速腾、迈腾等主力ICE车型（同比下滑超10%）表现不佳+ NEV车型销量均未破千，3月一汽大众同比降幅超17%

- 3月，奇瑞各车型销量均未破万，主力车型（瑞虎8、艾瑞泽8）环比下降均超30%
- 3月，凯美瑞、汉兰达等主力ICE车型增长，带动广汽丰田销量同比微增
- 3月，特斯拉季末集中交付，销量环比增长46.9%；Q1，受Model Y集中出口影响，整体销量同比下滑16.2%

合资/外资品牌

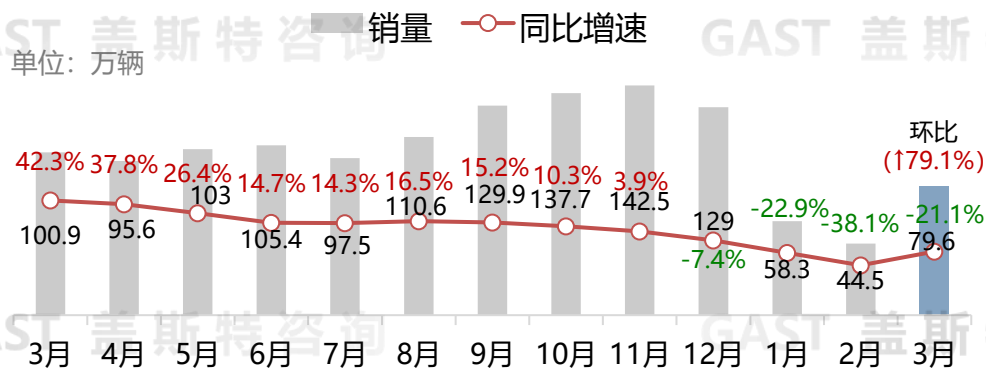
自主品牌



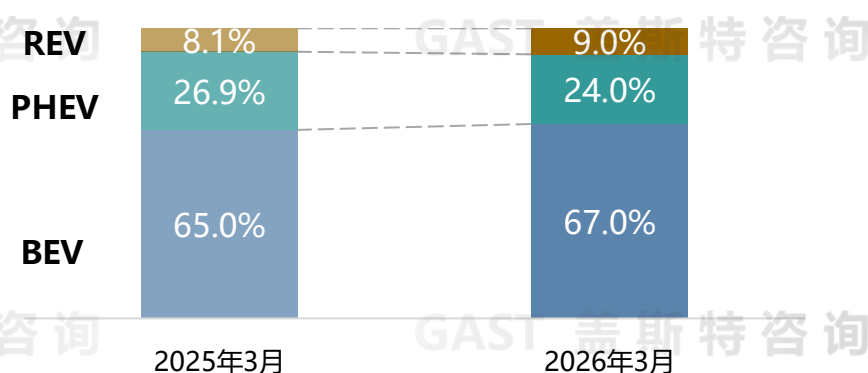
国内新能源乘用车市场概况

■ 3月，新能源乘用车国内销售79.6万辆，环比增长79.1%，同比下降21.1%

2025年3月-2026年3月新能源乘用车国内销量走势



国内新能源乘用车市场结构



总体特征

- 从单月销量看，NEV乘用车国内销量同比超20%下滑（连续4个月同比下降）
- 从NEV渗透率看，国内乘用车NEV渗透率达47.9%（环比上升1.1个百分点）

动力形式趋势

- 3月，BEV与REV份额实现同比上升
 - 原因：①智电技术升级+补能基础设施持续完善 → 推动纯电车型场景拓展；
 - ②中大型车（以增程为主）需求增加

车系特征

- 3月，国内NEV乘用车渗透率：
 - 自主品牌73.5%（同比↑1个百分点）
 - 主流合资6.2%（同比↑1个百分点）
 - 豪华品牌33.9%（同比↓1个百分点）

2026年政策调整（以旧换新+购置税）**对A00级车型的冲击较大**（对A0级仍有支撑 → 带动纯电份额增长2个百分点）**+一季度NEV新品数量大幅减少 → 国内NEV乘用车同比下降超20%**

新能源乘用车国内销量TOP15车型

■ 从品牌来看，比亚迪占据7席，仍保持断层领先；从动力类型看，纯电车型占据绝对主导地位 → 纯电12席（TOP9均为纯电车型）、插混3席、无增程车型

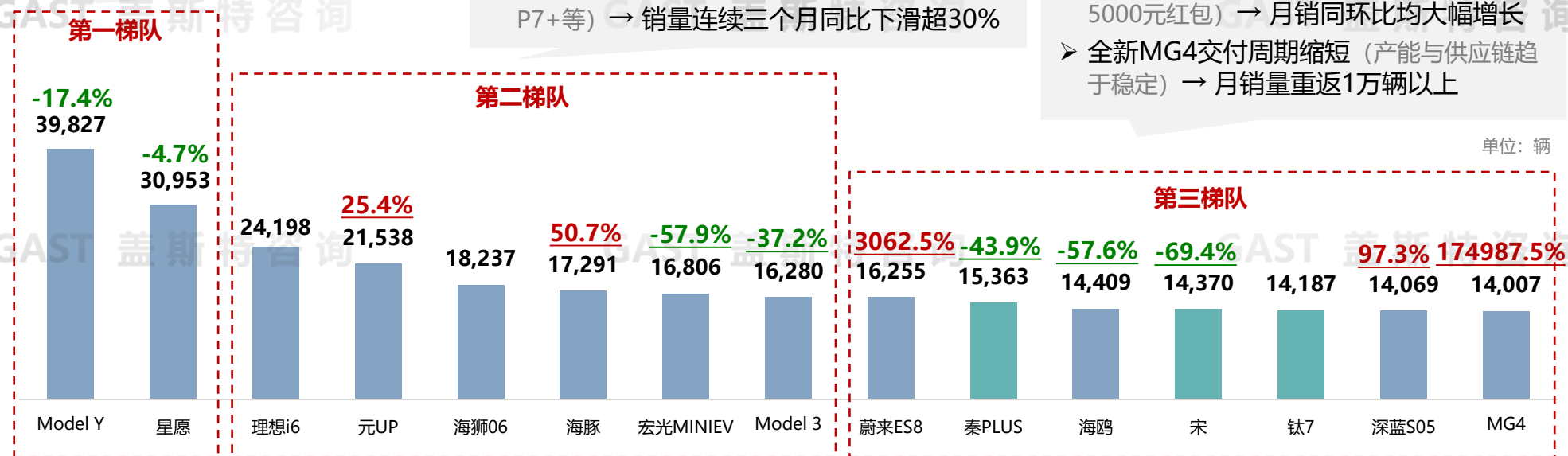
2026年3月新能源车型国内销量TOP15

- Model Y延续金融优惠（5年免息/7年超低息）→ 月销量连续两个月环比上升超50%（重返榜首）
- 2026款吉利星愿推出限时优惠（全系直降3000元+2年0息）→ 月销环比增长超10%

- 理想i6上市以来订单持续累积+产能持续攀升 → 月销量环比增长超50%
- 比亚迪王朝+海洋推出5000元厂补 → 元UP、海狮06、海豚等均实现月销环比超1倍增长
- Model 3国内竞品逐渐增多（小米SU7、小鹏P7+等）→ 销量连续三个月同比下滑超30%

- 全新蔚来ES8（TOP15中唯一40万以上车型）订单储备充足+产能稳定上升 → 连续五个月销量超1万辆（月销同环比均超40%增长）
- 深蓝S05推限时权益（终端现金优惠叠加5000元红包）→ 月销同环比均大幅增长
- 全新MG4交付周期缩短（产能与供应链趋于稳定）→ 月销量重返1万辆以上

BEV PHEV

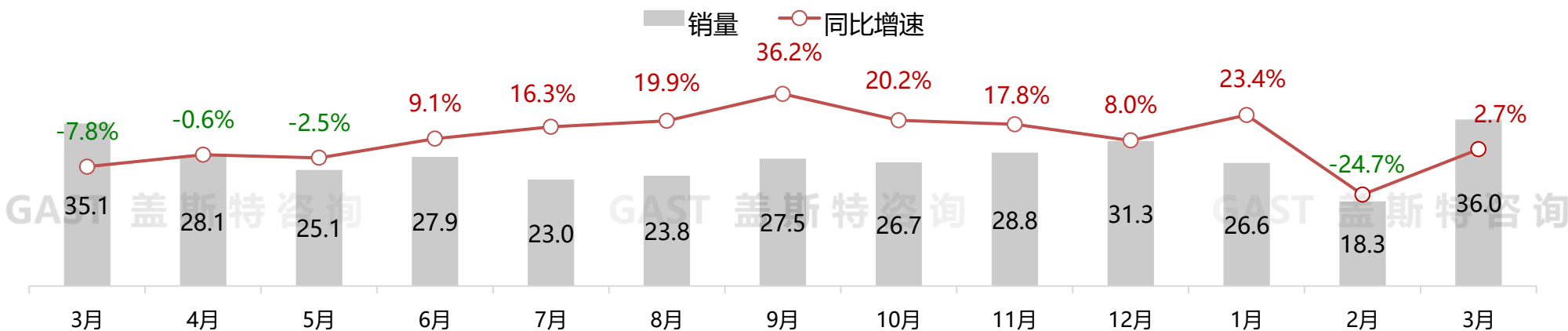


单位：辆

国内商用车市场：同比微增、环比大增

- 3月，商用车国内销售36万辆，环比增长97.1%，同比增长2.7%
- 同比增长原因：①地方以旧换新政策陆续落地；②国内NEV商用车同比增长超20%

2025年3月~2026年3月商用车国内销量走势(万辆)



国内卡车市场特征

- **国内市场表现：**3月货车国内销售达32.7万辆，同比增长4.6%，环比增长97.3%
- **原因分析：**①物流与基建行业复工，进入货车传统销售旺季 → 市场购车需求充分释放；②重卡销量同比增幅超20% → 带动整体货车市场小幅增长

国内客车市场特征

- **国内市场表现：**3月客车国内销售达3.3万辆，同比下降12.9%，环比增加95.9%
- **原因分析：**①地方政府预算收紧+公路客运收缩 → 整体客车需求不足；②高线城市NEV渗透率高+低线城市基础设施仍不完善 → NEV车型增长受限

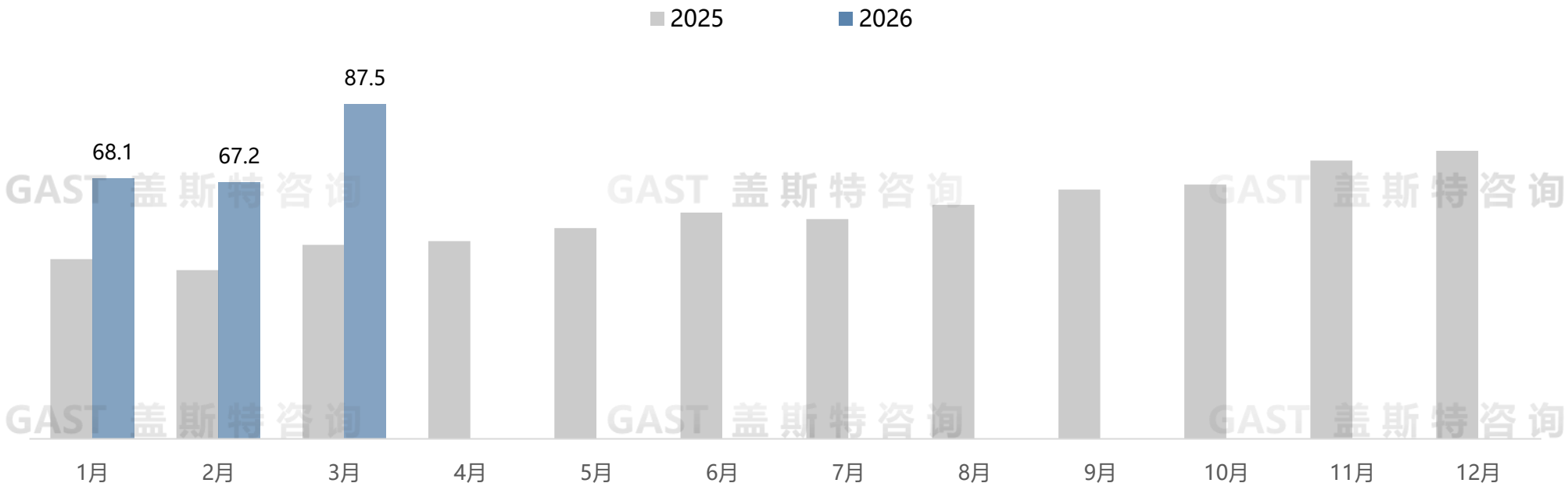
中国汽车出口总体概况

- 3月，汽车出口87.5万辆，环比增长30.2%，同比增长72.7%；其中ICE出口量同比增长接近45%，NEV出口量同比增长1.3倍，NEV出口量占总出口量比例超42%

GAST 盖斯特咨询

中国汽车出口月度销量(万辆)

GAST 盖斯特咨询



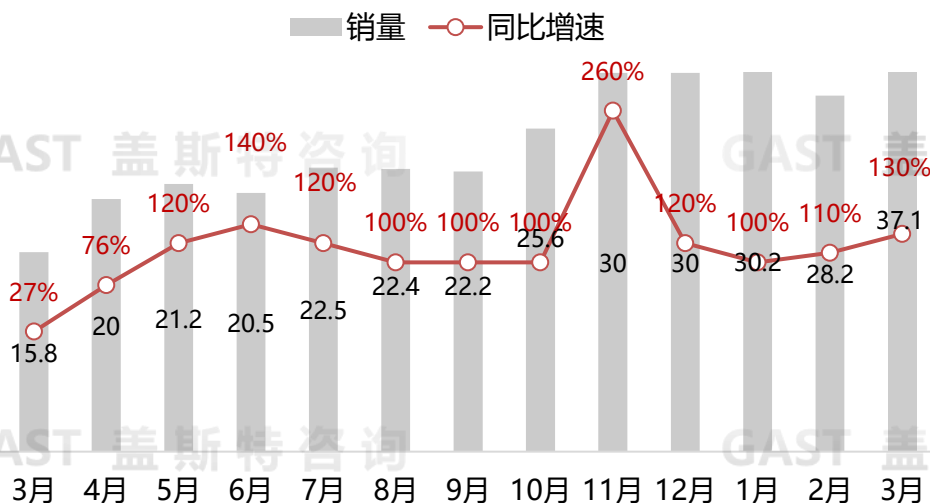
- 从动力类型看，各细分市场均同比高增长（燃油增幅接近45%、纯电和插混增幅均超1倍）
- 从车企来看，奇瑞刷新自主品牌单月出口记录，吉利等多家车企创单月出口历史新高

新能源汽车出口市场：同比超1倍增长

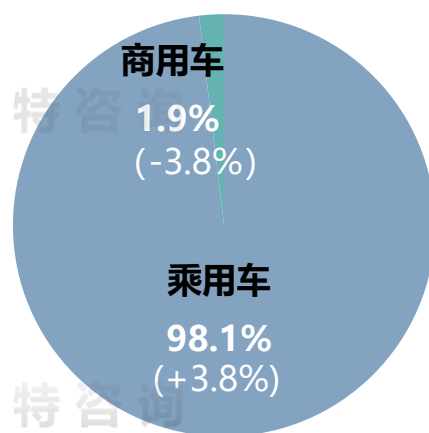
- 3月，NEV出口37.1万辆，环比增长31.6%，同比增长1.3倍，纯电占NEV出口量的比例接近60%；其中对拉美、东南亚、欧洲等地区的NEV出口量同比增长显著

2026年3月NEV汽车出口销量情况

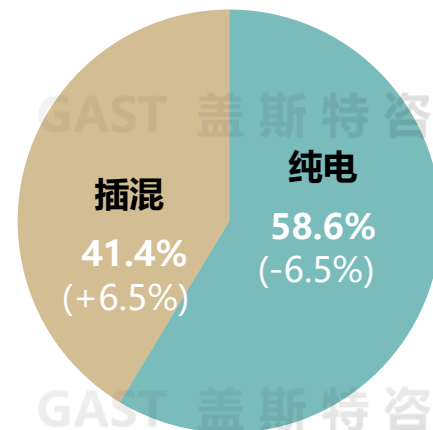
2025年3月~2026年3月NEV出口销量走势(万辆)



NEV出口车型结构及份额同比变化



NEV出口动力结构及份额同比变化

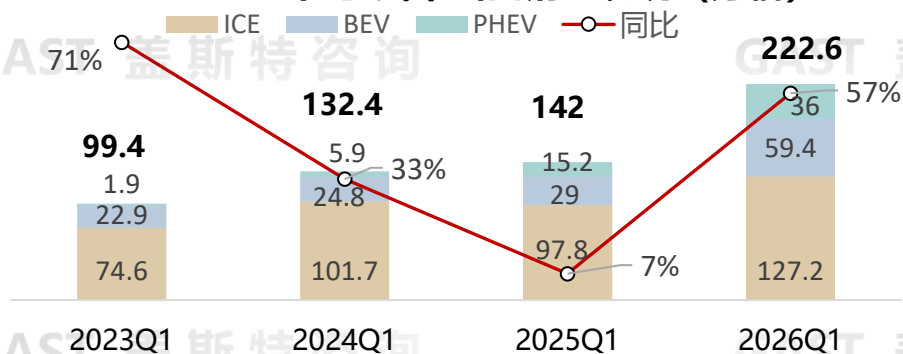


- NEV出口保持同比高增长：①从车型结构看，NEV乘用车出口贡献超20万增量；②从动力类型看，纯电与插混均贡献10万左右增量（其中插混出口同比增长1.8倍）

市场特征：一季度贸易出口迎来大幅增长

■ 2026年Q1，中国汽车贸易出口量达222.6万辆，同比增长57% → 创历史新高

2023-2026年Q1汽车出口销量表现 (万辆)



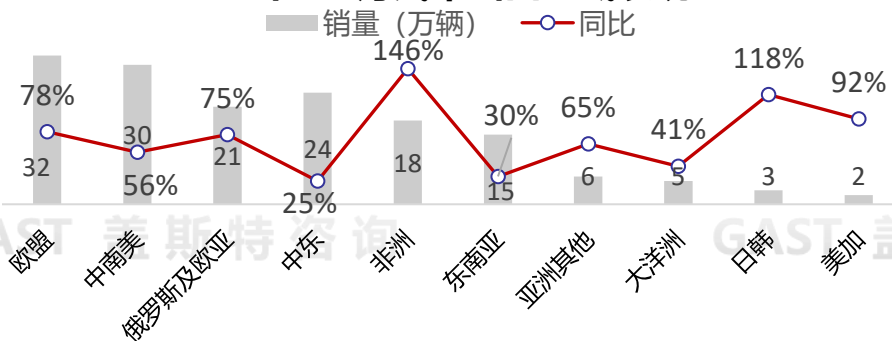
一季度汽车贸易出口市场销量表现

- 从整体出口规模看：Q1中国汽车出口量超200万量级，同比增长近81万辆，其中NEV贡献超50万辆增量（占比达43%）
- 从细分动力形式看：Q1，BEV及ICE出口量同比均增长约30万辆；PHEV同比翻倍增长，贡献超20万增量 → 增速最快

贸易出口区域加速分化

- 欧洲：以英国、意大利为核心增量市场（同比均超1倍增长）
 - 车企加速落地研发中心（吉利、奇瑞等）→ 以适配欧洲法规、用户需求与技术标准，推进本地化适配与合规开发
- 俄罗斯：库存出清，需求回升 → 重回中国汽车出口国TOP1
 - 以增程/插混为主的高端车型增长 → NEV同比近3倍增长
- 墨西哥：出口超40%下滑，其中NEV同比下滑72%
 - 关税壁垒加剧 → 自主车企加快本地化产能组建（贸易出口↘）

2026年1-2月汽车出口区域表现



□ 国内汽车市场内需前置导致增速放缓，扩大贸易出口规模成为一季度车企实现增量突破的关键路径 → 贸易出口规模持续创新高&出口区域加速分化



智慧的传播者
Sharing Wisdom with You

公司简介

盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业链生态，聚焦产业、企业、技术三大维度，进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供重要决策支持和实施方案建议。自创立以来，盖斯特以成为全球领先的汽车咨询公司为愿景，以“智慧的传播者”为使命，以帮助客户创造真正价值为目标，注重实际效果和长期合作，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与150余家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系



公众号二维码

服务领域

为客户提供多样化的专业服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：

- 面向企业高层以及各级政府的战略、管理、技术等咨询服务
- 全方位定制式的专题研究服务：涵盖宏观经济、产业发展、政策法规、万物互联、商业模式、企业战略与管理、汽车市场与用户、产品研究、产品开发方法、关键技术、综合技术、节能汽车、新能源汽车、智能汽车、数字化转型、智能制造、车展研究、论坛解读等各个领域
- 作为客户长期可依赖的智库资源和伴随式顾问，提供可随时满足客户各种需求的定制式咨询服务，以及智力投资服务
- 提供会员制的沟通交流与深度研究的行业高端共享平台（CAIT）
- 拥有中、英、日三种语言的专题研究报告百余份供选购



网站二维码

联系方式
0512-69576333: 电话
GAST@gast-group.com: 邮箱
www.gast-auto.com: 网址